

GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2024

EXERCÍCIO 2024
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|-------|----------------------|--------------------|---|-------|----------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I) | | 11.183.890,61 | 0,00 | Despesa orçamentária (VII) | | 14.284.016,60 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS | | 11.183.890,61 | 0,00 | Recursos Vinculados ao RPPS | | 14.284.016,60 | 0,00 |
| RPPS-Previdenciário-Executivo | | 10.520.690,00 | 0,00 | RPPS-Previdenciário-Executivo | | 13.203.132,78 | 0,00 |
| RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin | | 653.546,74 | 0,00 | RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin | | 0,00 | 0,00 |
| RPPS-Previdenciário-Legislativo | | 9.367,89 | 0,00 | RPPS-Previdenciário-Legislativo | | 0,00 | 0,00 |
| RPPS-Financeiro-Executivo | | 285,98 | 0,00 | RPPS-Financeiro-Executivo | | 0,00 | 0,00 |
| Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini | | 0,00 | 0,00 | Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini | | 1.080.883,82 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 19.400,00 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VIII) | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 19.400,00 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá | | 0,00 | 0,00 | Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para siste | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Movimentações Financeiras (III) | | 0,00 | 0,00 | Outras Movimentações Financeiras (IX) | | 0,00 | 0,00 |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária | | 0,00 | 0,00 | Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária | | 0,00 | 0,00 |
| Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa | | 0,00 | 0,00 | Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos extraorçamentários (IV) | | 13.409.841,90 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (X) | | 10.608.671,92 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 3.802.525,57 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 6.919,65 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 10.845,93 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 1.626.126,78 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 1.846.297,86 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | | 7.974.269,90 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | | 8.751.528,13 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (V) | | 1.501.937,00 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (XI) | | 1.222.380,99 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS) | | 0,00 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS) | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa RPPS | | 1.501.937,00 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa RPPS | | 1.222.380,99 | 0,00 |
| Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 | Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V) | | 26.115.069,51 | 0,00 | TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI) | | 26.115.069,51 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Beberibe - DATA DA EMISSÃO:05/09/2024 - HORA DA EMISSÃO:11:31:18
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ CARVALHO JUNIOR

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC

EXERCÍCIO 2024
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

GOVERNO MUNICIPAL DE BEBERIBE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2024

PÁGINA: 0002
Valores em Reais



DIRETOR PRESIDENTE - CAPEB



ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE:907/0-2